

共和县财政局  
2026年部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

（一）贯彻执行有关财政、财务、会计管理的法律、法规、规章和方针政策，拟定财政、财务、会计管理的规范性文件以及全县财政税收的中长期规划、财政改革方案并组织实施。参与拟定县域经济政策，提出运用财税政策实施县域调控和综合平衡社会财力的建议。

（二）根据年度预算安排，确定财政税收收入计划。组织实施国家确定的税种增减、税目税率调整、减免税等政策。

（三）承担财政收支管理的责任，负责编制年度县级预算草案并组织执行。受县政府委托，向本级人民代表大会报告预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算。组织拟定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度决算。

（四）负责管理政府非税收入和有关政府性基金。按照权限管理有关财政票据，建立健全财政票据管理相关制度。按规定管理行政事业性收费。监督非税收入，政府性基金的收支管理。

（五）负责管理县、乡两级预算单位资金的审核和拨付，并对各预算单位经费实行预算指标控制管理。监督执行国库集中支付制度。

（六）负责县、乡两级预算单位资金的审核和拨付，并对各预算单位经费实行预算指标控制管理，监督执行国库集中支付制度。

（七）负责办理县级财政的经济发展支出、国家和省、州、县级投资项目的财政拨款。负责国家和省、州、县级财政投入的

企业扶持资金、支农扶贫资金和产业技术与开发资金、社会保障等资金管理。负责开展"一事一议"财政奖补项目的组织管理和监督管理工作。

(八) 负责拟定国有资本经营预算制度和办法, 编制国有资本经营预决算草案, 组织实施企业财务制度。

(九) 负责管理会计工作, 监督和规范会计行为, 组织实施国家统一的会计制度。负责财政信息化建设。

(十) 组织和指导各乡镇、县直各预算单位开展财政资金绩效管理工作, 对财政资金使用情况进行绩效评价。负责政府性债务管理, 防范政府债务风险, 规范举债融资机制。监督管理全县政府采购工作。

(十一) 承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

综合设置内设机构9个: 综合办公室、预算办公室、国库办公室、行政事业财务办公室、农财办公室、社保办公室、经济建设及企业财务办公室、监督评价办公室、金融办公室。

## 三、部门预算单位构成

纳入共和县财政局2026年部门预算编制范围的独立核算单位一个, 为一级预算单位。

序号	单位名称
1	共和县财政局

## 第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：共和县财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,119.98	一、一般公共服务支出	1,699.20
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	193.55
九、其他收入		九、卫生健康支出	77.10
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	86.32
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	63.81

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,119.98	本年支出合计	2,119.98
上年结转		结转下年	
收入总计	2,119.98	支出总计	2,119.98

收入总表

部门名称：共和县财政局

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	2,119.98		2,119.98								
010-共和县财政局	2,119.98		2,119.98								
010001-共和县财政局（本级）	2,119.98		2,119.98								

支出总表

部门名称：共和县财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	2,119.98	934.54	1,185.44			
201	一般公共服务支出	1,699.20	600.08	1,099.12			
20106	财政事务	1,699.20	600.08	1,099.12			
2010601	行政运行	600.08	600.08				
2010602	一般行政管理事务	60.89		60.89			
2010604	预算改革业务	119.00		119.00			
2010607	信息化建设	206.00		206.00			
2010608	财政委托业务支出	453.17		453.17			
2010699	其他财政事务支出	260.06		260.06			
208	社会保障和就业支出	193.55	193.55				
20805	行政事业单位养老支出	193.55	193.55				
2080501	行政单位离退休	88.94	88.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.74	69.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.87	34.87				
210	卫生健康支出	77.10	77.10				
21011	行政事业单位医疗	77.10	77.10				
2101101	行政单位医疗	15.67	15.67				
2101102	事业单位医疗	18.90	18.90				
2101103	公务员医疗补助	42.54	42.54				
213	农林水支出	86.32		86.32			
21307	农村综合改革	86.32		86.32			
2130701	对村级公益事业建设的补助	86.32		86.32			
221	住房保障支出	63.81	63.81				
22102	住房改革支出	63.81	63.81				
2210201	住房公积金	63.81	63.81				

财政拨款收支总表

部门名称：共和县财政局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,119.98	一、本年支出	2,119.98	2,119.98		
一般公共预算拨款收入	2,119.98	(一) 一般公共服务支出	1,699.20	1,699.20		
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	193.55	193.55		
		(九) 卫生健康支出	77.10	77.10		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	86.32	86.32		
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	63.81	63.81		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	2,119.98	<b>支出总计</b>	2,119.98	2,119.98		

## 一般公共预算支出表

部门名称：共和县财政局

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,119.98	934.54	1,185.44
201	一般公共服务支出	1,699.20	600.08	1,099.12
20106	财政事务	1,699.20	600.08	1,099.12
2010601	行政运行	600.08	600.08	
2010602	一般行政管理事务	60.89		60.89
2010604	预算改革业务	119.00		119.00
2010607	信息化建设	206.00		206.00
2010608	财政委托业务支出	453.17		453.17
2010699	其他财政事务支出	260.06		260.06
208	社会保障和就业支出	193.55	193.55	
20805	行政事业单位养老支出	193.55	193.55	
2080501	行政单位离退休	88.94	88.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.74	69.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.87	34.87	
210	卫生健康支出	77.10	77.10	
21011	行政事业单位医疗	77.10	77.10	
2101101	行政单位医疗	15.67	15.67	
2101102	事业单位医疗	18.90	18.90	
2101103	公务员医疗补助	42.54	42.54	
213	农林水支出	86.32		86.32
21307	农村综合改革	86.32		86.32
2130701	对村级公益事业建设的补助	86.32		86.32
221	住房保障支出	63.81	63.81	
22102	住房改革支出	63.81	63.81	
2210201	住房公积金	63.81	63.81	

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：共和县财政局

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	934.54	875.36	59.18
301	工资福利支出	786.43	786.43	
30101	基本工资	166.01	166.01	
30102	津贴补贴	193.19	193.19	
30103	奖金	61.63	61.63	
30107	绩效工资	117.47	117.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.74	69.74	
30109	职业年金缴费	34.87	34.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.56	34.56	
30111	公务员医疗补助缴费	42.54	42.54	
30112	其他社会保障缴费	2.60	2.60	
30113	住房公积金	63.81	63.81	
302	商品和服务支出	59.18		59.18
30201	办公费	6.50		6.50
30202	印刷费	0.19		0.19
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	0.30		0.30
30207	邮电费	1.40		1.40
30208	取暖费	7.40		7.40
30211	差旅费	7.00		7.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.48		1.48
30226	劳务费	0.80		0.80
30228	工会经费	9.68		9.68

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	4.56		4.56
30239	其他交通费用	12.66		12.66
30299	其他商品和服务支出	5.92		5.92
303	对个人和家庭的补助	88.94	88.94	
30302	退休费	64.02	64.02	
30307	医疗费补助	24.91	24.91	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：共和县财政局

单位：万元

上年预算数					2026年预算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
6.04		4.56		4.56	1.48	6.04		4.56		4.56	1.48

政府性基金预算支出表

部门名称：共和县财政局

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2026年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：共和县财政局

单位：万元

功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、部门收支预算情况的总体说明

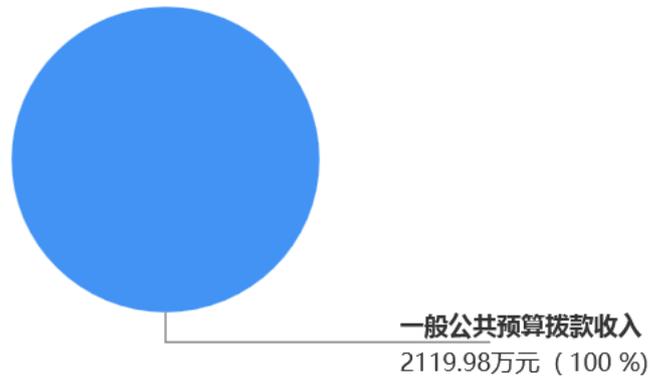
按照综合预算的原则，共和县财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,119.98万元；支出包括：一般公共服务支出1,699.20万元、社会保障和就业支出193.55万元、卫生健康支出77.10万元、农林水支出86.32万元、住房保障支出63.81万元。

共和县财政局2026年收支总预算2,119.98万元。

### 二、部门收入预算情况说明

共和县财政局2026年收入预算2,119.98万元，其中：一般公共预算拨款收入2,119.98万元，占100.00%。

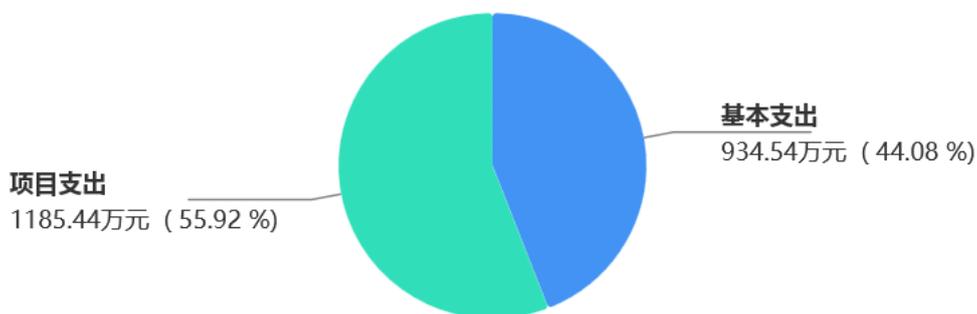
2026年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

共和县财政局2026年支出预算2,119.98万元，其中：基本支出934.54万元，占44.08%；项目支出1,185.44万元，占55.92%。

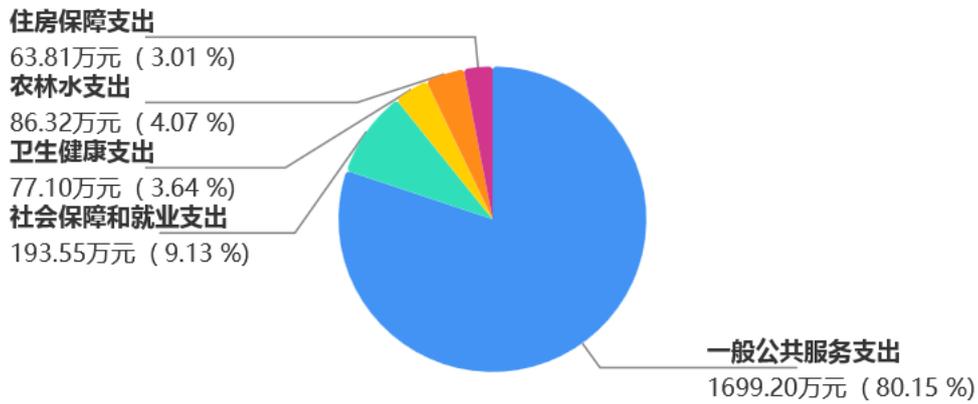
2026年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

共和县财政局2026年财政拨款收支总预算2,119.98万元，比上年减少1,281.91万元，主要是“一事一议”项目减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,119.98万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出1,699.20万元，社会保障和就业支出193.55万元，卫生健康支出77.10万元，农林水支出86.32万元，住房保障支出63.81万元。

## 2026年财政拨款预算支出

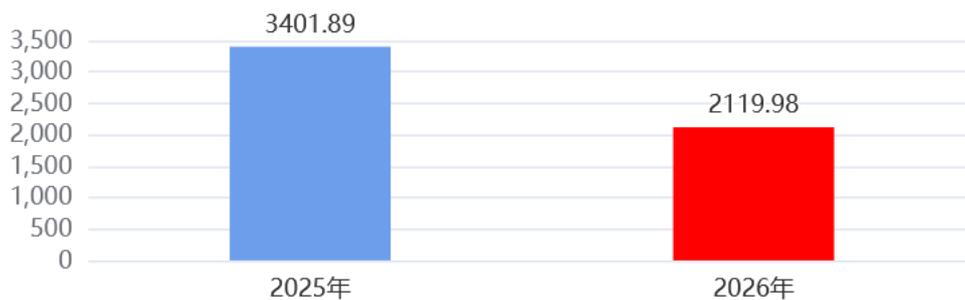


### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

共和县财政局2026年一般公共预算当年拨款2,119.98万元，比上年减少1,281.91万元，主要是“一事一议”项目减少。

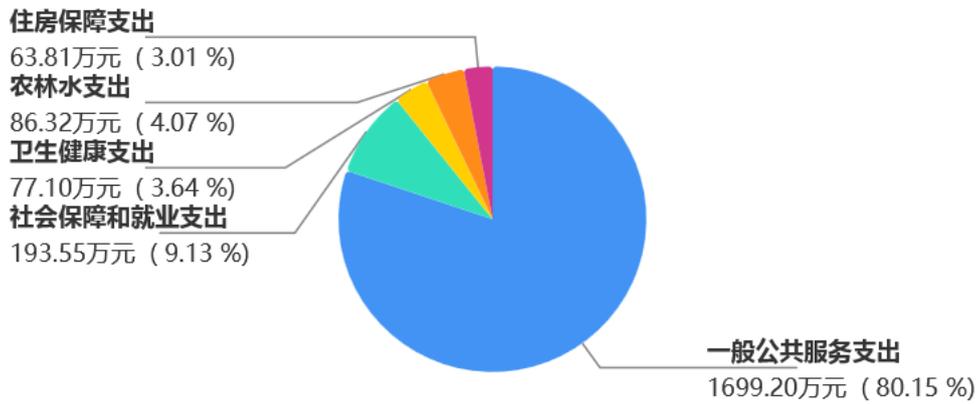
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算服务（类）支出1,699.20万元，占80.15%；社会保障和就业（类）支出193.55万元，占9.13%；卫生健康（类）支出77.10万元，占3.64%；农林水（类）支出86.32万元，占4.07%；住房保障（类）支出63.81万元，占3.01%。

## 2026年一般公共预算当年拨款支出构成



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2026年预算数为600.08万元，比上年增加19.52万元，增长3.36%。主要是科目调整。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为60.89万元，比上年增加7.25万元，增长13.52%。主要是科目调整。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）2026年预算数为119.00万元，比上年增加18.00万元，增长17.82%。主要是2026年度增加了迁移U8、R9系统数据的软件技术服务费。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）2026年预算数为206.00万元，比上年减少276.50万元，下降57.31%。主要是全县行政事业单位固定资产清查核实及资产条码化管理费用下降。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）2026年预算数为453.17万元，比上年减少10.48万元，下降2.26%。主要是财政衔接资金绩效评价及专项检查费用下降。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2026年预算数为260.06万元，比上年增加125.67万元，增长93.51%。主要是科目调整。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算数为88.94万元，比上年增加9.39万元，增长11.80%。主要是行政单位离退休人员离退休费标准提高。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为69.74万元，比上年增加2.56万元，增长3.81%。主要是工资缴费基数调整。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为34.87万元，比上年增加1.28万元，增长3.81%。主要是工资缴费基数调整。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为15.67万元，比上年减少0.90万元，下降5.43%。主要是单位人员结构变化。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为18.90万元，比上年增加1.81万元，增长10.59%。主要是单位人员结构变化。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为42.54万元，比上年增加1.11万元，增长2.68%。主要是单位人员结构变化。

13、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2026年预算数为86.32万元，比上年减少1,070.28万元，下降92.54%。主要是“一事一议”项目减少。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为63.81万元，比上年增加1.67万元，增长2.69%。主要是工资上调。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

共和县财政局2026年一般公共预算基本支出934.54万元，其中：

**人员经费** 875.36万元，主要包括：基本工资166.01万元，津贴补贴193.19万元，奖金61.63万元，绩效工资117.47万元，机关事业单位基本养老保险缴费69.74万元，职业年金缴费34.87万元，职工基本医疗保险缴费34.56万元，公务员医疗补助缴费42.54万元，其他社会保障缴费2.60万元，住房公积金63.81万元，退休费64.02万元，医疗费补助24.91万元；

**公用经费** 59.18万元，主要包括：办公费6.50万元，印刷费0.19万元，水费0.30万元，电费0.30万元，邮电费1.40万元，取暖费7.40万元，差旅费7.00万元，维修（护）费1.00万元，公务接待费1.48万元，劳务费0.80万元，工会经费9.68万元，公务用车运行维护费4.56万元，其他交通费用12.66万元，其他商品和服务支出5.92万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

共和县财政局2026年一般公共预算“三公”经费预算数为6.04万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费4.56万元，增加0.00万元；公务接待费1.48万元，增加0.00万元。2026年“三公”经费预算与上年持平。

## 八、政府性基金预算支出情况的说明

共和县财政局2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出情况的说明

共和县财政局2026年没有使用国有资本经营预算的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2026年共和县财政局机关运行经费财政拨款预算59.18万元，比上年减少1.61万元，下降2.65%。主要是优化支出结构，加强资产管理。

### （二）政府采购安排情况。

2026年共和县财政局政府采购预算总额230万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类230万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，共和县财政局所属各预算单位共有车辆2辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年共和县财政局所属各预算单位计划购置车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

#### **（四）委托业务费情况说明。**

2026年共和县财政局部门委托业务费财政拨款预算672.72万元，比上年减少262.63万元，下降28.08%。主要原因是：全县行政事业单位固定资产清查核实及资产条码化管理费用项目属于委托业务费，其预算数减少。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

2026年共和县财政局预算均实行绩效目标管理，涉及项目49个，预算金额1185.44万元。

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效指 标值	度量单 位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
合计-	-	-	1,185.44								
	63252126R000000006004 编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	126.60	编制外长期聘用人员支出。	成本指标	经济成本	严格控制在预算内	≤	126.6	万元	20
					产出指标	数量指标	编制外长期聘用人员	0	6	人	20
						质量指标	按时发放率	≤	95	%	20
						时效指标	2026年支出发放月	0	12	月	10
						效益指标	社会效益	保障编制外长期聘用人员工资	定性	优	
	63252126T000000001365 农村公益事业财政奖补项目工程结算、财务审计费等费用	3-特定目标类	8.00	农村公益事业财政奖补项目工程结算、财务审计费等二类费用，计划实施于5个项目，保障农村公益事业财政奖补项目顺利实施完成。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	8	万元	20.00
					产出指标	数量指标	二类费用涉及项目数量	≥	5	个	15.00
						质量指标	竣工结算及财务决算报告通过审核率	0	100	%	15.00
						时效指标	竣工结算及财务决算报告提交及时率	≥	90	%	10.00
					效益指标	社会效益	保障农村公益事业财政奖补项目顺利实施，控	定性	良		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10.00
	63252126T000000001368 共和县2024年农村公益事业财政奖补项目（羊让村、东卫村）白改黑质保金	3-特定目标类	4.91	共和县2024年农村公益事业财政奖补项目（羊让村）白改黑质保金，2026年顺利退还，保障项目实施村交通便利。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	4.91	万元	20.00
					产出指标	数量指标	质保期内需维修的路段范围	0	3.253	公里	15.00
						质量指标	质保期内道路质量达标率	≥	95	%	15.00
						时效指标	质保期	0	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	保障项目实施村交通便利	定性	良		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	道路使用年限	≥	8	年	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	村民对道路质量的满意度	≥	95	%	10.00
	63252126T000000001373 2025年农村公益事业财政奖补资金（下合乐寺10%工程款）白改黑项目	3-特定目标类	20.42	中标价2042130.2元，支付90%的工程款1837917.18元，未支付204243.02元，为项目尾款，项目实施后可保障村民出行便利。	成本指标	经济成本	尾款成本	≤	20.424302	万元	20.00
					产出指标	数量指标	改造道路里程	≥	3.538	公里	15.00
						质量指标	工程验收合格率	≥	100	%	15.00
						时效指标	项目完成期限	≤	12	个月	10.00
					效益指标	社会效益	保障村民出行便利	定性	良		10.00
						生态效益	提升乡村整体环境美观度	定性	良		5.00
						可持续影响	项目建成后影响年限	≥	8	年	5.00
					满意度指标	服务对象满意度	受益村民满意度	≥	95	%	10.00
	63252126T000000001389 2025年农村公益事业财政奖补资金（扎布达村10%工程款）白改黑项目	3-特定目标类	18.34	中标价1834053.45元，支付90%的工程款1650648.12元，未支付183405.33元，为项目尾款。	成本指标	经济成本	尾款成本	≤	18.340533	万元	20.00
					产出指标	数量指标	改造道路里程	≥	3.69	公里	15.00
						质量指标	工程验收合格率	≥	100	%	15.00
						时效指标	项目完成期限	≤	12	个月	10.00
					效益指标	社会效益	提升村民出行便利性	定性	良		10.00
						生态效益	提升乡村整体环境美观度	定性	良		5.00
						可持续影响	道路建成后可使用年限	≥	5	年	5.00
					满意度指标	服务对象满意度	受益村民满意度	≥	95	%	10.00
	63252126T000000001394 2025年农村公益事业财政奖补资金（扎布达村50%）二类费用	3-特定目标类	5.69	检测费14760元，50%的监理费20150元，设计费为22029.6元，合计56939.6元。	成本指标	经济成本	二类费用成本	≤	5.69396	万元	20.00
					产出指标	数量指标	二类费用涉及项目	0	3	个	20.00
						质量指标	二类费用项目完成率	0	100	%	10.00
						时效指标	完成期限	≤	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	保障2025年农村公益事业财政奖补资金（扎布	定性	优		10.00
						可持续影响	道路使用年限	≥	8	年	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10.00
	63252126T000000001402 2025年农村公益事业财政奖补省级资金（第二批）白改黑项目二类费用缺口资金	3-特定目标类	1.66	省级第二批农村公益事业财政奖补资金二类费用下达25.32万元，实际支出为26.98304元。形成缺口资金为16630.4元。补全缺口资金，提高政府公信力。	成本指标	经济成本	缺口资金成本	≤	1.66304	万元	20.00
					产出指标	数量指标	缺口资金涉及项目数量	0	2	个	15.00
						质量指标	工程验收合格率	≥	100	%	15.00
						时效指标	完成期限	≤	12	个月	10.00
					效益指标	社会效益	补全缺口资金，提高政府公信力	定性	良		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	95	%	10.00
	63252126T000000001411			龙羊峡镇后菊花村亮化工程6672元，塘格木镇曲让村亮化工程14344.8元，塘格木镇哈尔	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	10.97454	万元	20.00
					产出指标	数量指标	质保金覆盖路灯数量	≥	655	盏	15.00
						质量指标	质保期内故障修复率	≥	95	%	15.00

共和县2021年农村公益事业财政奖补项目(亮化工程建设)质保金	3-特定目标类	10.97	十竹亮化工程28.38元, 切音乡塔秀村亮化工程36862.8元, 沙珠玉乡直乃亥村亮化工程15174元, 黑马河镇文巴村亮化工程19051.8元, 龙羊峡镇曹多隆村亮化工程11802元	时效指标	完成时限	≤	1	年	10.00	
				效益指标	社会效益	方便村民夜间出行	定性	优		10.00
					可持续影响	亮化工程质保年限	0	5	年	10.00
					服务对象满意度	村民满意度	≥	95	%	10.00
63252126T000000001412-倒淌河镇拉乙亥麻村村级道路改建工程招标控制价及工程量清单编制费	3-特定目标类	0.81	倒淌河镇拉乙亥麻村村级道路改建工程招标控制价及工程量清单编制费8131元, 按建安费的2%计算, 计划2026年完成支付。项目共惠及1个乡镇。	成本指标	经济成本	二类费用成本	≤	0.8131	万元	20.00
				产出指标	数量指标	招标控制价及工程量清单编制项数	0	1	项	15.00
					质量指标	工作完成率	≥	98	%	15.00
					时效指标	完成时限	≤	1	年	10.00
效益指标	社会效益	项目实施惠及乡镇	≥	1	个	20.00				
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10.00				
63252126T000000001415-倒淌河镇拉乙亥麻村村级道路改建工程技术及造价咨询审查	3-特定目标类	1.38	技术审查8131元, 按建安费的2%; 造价审查5692元, 按建安费的1.4%, 计划2026年支付完成, 项目实施惠及乡镇1个。	成本指标	经济成本	工程技术及造价咨询审查成本	≤	1.3823	万元	20.00
				产出指标	数量指标	审查项目数	0	1	个	15.00
					质量指标	工作完成率	0	100	%	15.00
					时效指标	完成时限	≤	1	年	10.00
效益指标	社会效益	项目实施惠及乡镇	0	1	个	20.00				
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10.00				
63252126T000000001418-倒淌河镇拉乙亥麻村村级道路改建工程质保金	3-特定目标类	14.12	项目总投资4064610.74元, 支付了3923454.61元; 工程尾款19812.17元; 质保金121343.96元。	成本指标	经济成本	质保金成本	≤	14.115613	万元	20.00
				产出指标	数量指标	保质期内需维护的路段范围	0	8.395	公里	15.00
					质量指标	保质期内道路质量达标率	≥	95	%	15.00
					时效指标	完成时限	≤	1	年	10.00
效益指标	社会效益	加强项目实施村交通便利	定性	良		10.00				
可持续影响	道路使用年限	≥	8	年	10.00					
满意度指标	服务对象满意度	村民对道路质量的满意度	≥	95	%	10.00				
63252126T000000001659-行政事业单位资产管理软件服务费	3-特定目标类	7.00	行政事业单位资产管理软件服务费每年签订一次合同, 本县资产管理软件使用单位107家, 按合同约定支付费用。	成本指标	经济成本	资产管理软件服务成本	≤	7	万元	20.00
				产出指标	数量指标	软件数量	0	1	个	15.00
					质量指标	软件正常使用率	≥	95	%	15.00
					时效指标	运维服务时限	0	12	个月	10.00
效益指标	社会效益	受益单位数量	0	107	家	20.00				
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	90	%	10.00				
63252126T000000001665-全县公务用车(维护、年审、保险、评估)费用	3-特定目标类	8.00	对全县上缴的公务用车进行拍卖时产生的费用, 保障全县覆盖率达到100%, 评估工作完成率大于98%。	成本指标	经济成本	评估成本	≤	8	万元	20
				产出指标	数量指标	公务用车评估数量	≥	5	辆	20
					质量指标	评估工作完成率	≥	98	%	10
					时效指标	完成时限	≤	12	个月	10
效益指标	社会效益	保障全县覆盖率	0	100	%	20				
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10				
63252126T000000001691-全县行政事业单位固定资产清查核实及资产条码化管理费用	3-特定目标类	140.00	对预算单位的固定资产、无形资产进行清查核实并粘贴条码, 规范国有资产使用, 防止国有资产流失, 强化固定资产监督管理长期持续影响。	成本指标	经济成本	条码化管理成本	≤	140	万元	20
				产出指标	数量指标	清查单位数量	≥	90	个	20
					质量指标	清查工作完成率	≥	90	%	10
					时效指标	工作时限	≤	12	个月	10
效益指标	社会效益	规范国有资产使用, 防止国有资产流失	定性	良		10				
可持续影响	强化固定资产监督管理持续影响	定性	长期		10					
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10				
63252126T000000001696-国有资产管理相关费用	3-特定目标类	50.00	全县国有资产处置产生的费用等, 防止国有资产流失, 保障国有资产的安全。	成本指标	经济成本	国有资产管理相关费用成本	≤	50	万元	20.00
				产出指标	数量指标	涉及项目数量	≥	1	个	10.00
						工资发放人数	≥	1	人	10.00
					质量指标	验收合格率	≥	90	%	5.00
工资发放到位率	≥	95	%			5.00				
时效指标	预算执行期间	≤	1	年	10.00					
效益指标	社会效益	防止国有资产流失, 保障国有资产安全	定性	良		20.00				
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10.00				
63252126T000000001704-办公大楼各类设施设备 & 机关运行等维修	3-特定目标类	40.00	根据办公大楼各类维修工程测算及机房等设施维修维护费, 暖气管网改造, 维修维护办公楼, 保障办公人员安全。	成本指标	经济成本	维修维护成本	≤	40	万元	20
				产出指标	数量指标	维护办公楼数量	0	1	栋	20
					质量指标	验收合格率	≥	90	%	10
					时效指标	完成时限	≤	12	个月	10
效益指标	社会效益	维修维护办公楼, 保障办公人员安全性	定性	良		20				
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10				

63252126T000000001708- 防范和处置非法集资专项经费	3-特定目标类	2.00	根据平安建设考核体系要求测算，提高县区及11个乡镇群众非法集资防范意识，减少非法集资现象。	成本指标	经济成本	防范和处置非法集资专项经费成本	≤	2	万元	20.00
				产出指标	数量指标	活动宣传	≥	1	次	10.00
						采购次数	≥	1	次	10.00
					质量指标	采购验收合格质量	定性	合格		10.00
					时效指标	完成时限	≤	12	个月	10.00
				效益指标	社会效益	县区及11个乡镇宣传覆盖率	≥	80	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00
63252126T000000001712- 政采云服务费	3-特定目标类	9.00	系统运维服务费7.8万元，人工服务费用(客服、培训)1.2万元，预算单位政采云系统使用率达到100%。	成本指标	经济成本	政采云服务费	≤	9	万元	20.00
				产出指标	数量指标	需进行运维服务的系统数量	0	1	个	15.00
					质量指标	政府采购系统正常运行率	≥	90	%	15.00
					时效指标	完成时限	0	12	个月	10.00
				效益指标	社会效益	预算单位政采云系统使用率	0	100	%	20.00
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10.00				
63252126T000000001716- 政府采购工作经费	3-特定目标类	5.00	专家评审费、会议费、差旅费、办公费、宣传费等，保障政府采购中心日常工作，政府采购工作完成率≥90%。	成本指标	经济成本	政府采购工作经费成本	≤	5	万元	20.00
				产出指标	数量指标	政府采购相关工作人员	0	4	人	10.00
						资金使用办公室	0	2	个	10.00
					质量指标	政府采购工作完成率	≥	90	%	10.00
				时效指标	工作完成时限	0	12	个月	10.00	
				效益指标	社会效益	保障政府采购中心日常工作	定性	良		20.00
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10.00				
63252126T000000001721- 政采云平台项目采购全流程电子招标投标模式运维服务费	3-特定目标类	10.00	2026年1-12月运维费10万元，保障项目采购工作正常进行，政府采购电子招标投标模块正常运行率≥98%。	成本指标	经济成本	运维费成本	≤	10	万元	20.00
				产出指标	数量指标	运维模块数量	0	1	个	15.00
					质量指标	政府采购电子招标投标模块正常运行率	≥	98	%	15.00
					时效指标	完成时限	≤	12	个月	10.00
				效益指标	社会效益	保障项目采购工作正常进行	定性	优		20.00
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	98	%	10.00				
63252126T000000001781- 国际农发贷款本息	3-特定目标类	133.46	国际农发贷款本息测算(本金:1241500元,利息:93117元),垫付11个乡镇的贷款本息。	成本指标	经济成本	国际农发贷款本息成本	≤	133.46	万元	20.00
				产出指标	数量指标	还款次数	0	1	次	15.00
					质量指标	贷款本息测算准确率	0	100	%	15.00
					时效指标	完成时限	0	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	垫付贷款本息涉及乡镇数量	0	11	个	20.00
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10.00				
63252126T000000001786- 培训费	3-特定目标类	25.00	根据合同,政府会计制度培训5万元,内控培训3万元,寺院8万元,村级财务5万元,学校财务人员培训4万元。	成本指标	经济成本	学校财务人员培训	≤	4	万元	4.00
				政府会计制度培训成本		≤	5	万元	4.00	
				内控培训成本		≤	3	万元	4.00	
				寺院培训成本		≤	8	万元	4.00	
				村级财务	≤	5	万元	4.00		
				产出指标	数量指标	培训数量	≥	5	次	15.00
					质量指标	培训通过率	≥	60	%	15.00
					时效指标	完成时限	≤	12	个月	10.00
效益指标	社会效益	提升培训人员工作水平	定性	良		10.00				
	可持续影响	培训对提升培训人员工作水平产生的影响	定性	长期		10.00				
满意度指标	服务对象满意度	培训对象满意度	≥	95	%	10.00				
63252126T000000001787- 2026年预决算公开辅助系统费用	3-特定目标类	6.00	2026年预决算公开辅助系统费用,单位覆盖率达到90%及以上。	成本指标	经济成本	预决算公开辅助系统成本	≤	6	万元	20.00
				产出指标	数量指标	涉及系统数量	0	1	个	15.00
					质量指标	系统使用率	≥	90	%	15.00
					时效指标	系统使用期间	0	12	个月	10.00
				效益指标	社会效益	单位覆盖率	≥	90	%	20.00
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10.00				
63252126T000000001841- 文本印刷费及报刊费	3-特定目标类	10.00	预决算文本印刷、装订、绩效、财监等整改资料印刷、装订报刊费等,保障文印工作正常开展。	成本指标	经济成本	文本印刷费及报刊费成本	≤	10	万元	20.00
				产出指标	数量指标	订购报刊数量	≥	1	个	15.00
					质量指标	文本印刷及报刊装订合格率	≥	98	%	15.00
					时效指标	文本印刷及订购报刊时限	≤	12	个月	10.00
				效益指标	社会效益	保障文印工作正常开展	定性	良		20.00
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10.00				
				成本指标	经济成本	生活补助标准	0	60	元/人/天	20.00

010001-共和县财政局(本级)	63252126T000000001847	乡村振兴生活补助	3-特定目标类	2.64	南组组【2023】256号,乡村振兴生活补助县级配套每人每年13200元;2人X13200元=26400元。	产出指标	数量指标	驻村人数	0	2	人	10.00	
								驻村天数	≥	220	天	10.00	
								质量指标	驻村出勤率	≥	90	%	10.00
								时效指标	使用经费期间	0	12	个月	10.00
							效益指标	社会效益	驻村工作入户覆盖率	0	100	%	20.00
							满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	98	%	10.00
	63252126T000000001851	财政衔接资金绩效评价及专项检查	3-特定目标类	29.00	财政衔接资金绩效评价及专项检查 2024年衔接资金绩效评价专项查质保金0.8949万元,2025年衔接资金绩效评价专项查25.6万元,2026年衔接资金绩效评价专项查29万元。	成本指标	经济成本	财政衔接资金成本	≤	29	万元	20.00	
							产出指标	数量指标	涉及单位数量	≥	1	个	15.00
								质量指标	专项评价及专项检查完成率	≥	90	%	15.00
								时效指标	完成时限	≤	12	个月	10.00
							效益指标	社会效益	规范财政衔接资金使用	定性	优		20.00
							满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10.00
	63252126T000000001854	数字财政改革经费	3-特定目标类	80.00	数字财政改革相关经费、历史数据资源库建设等经费,方便全县数字财政改革工作进行。	成本指标	经济成本	数字财政改革经费成本	≤	80	万元	20.00	
							产出指标	数量指标	数字财政系统数量	0	1	个	15.00
								质量指标	系统验收合格率	≥	98	%	15.00
								时效指标	完成时限	≤	12	个月	10.00
							效益指标	社会效益	方便全县数字财政改革工作进行	定性	良		20.00
							满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10.00
63252126T000000001867	设备维护费	3-特定目标类	5.00	日常设备维护和购置行政执法设备,保障执法工作正常运行。	成本指标	经济成本	设备维护成本	≤	5	万元	20.00		
						产出指标	数量指标	信息中心设备维护数量	≥	1	个	15.00	
							质量指标	维护完成率	≥	90	%	15.00	
							时效指标	维护服务工作时间	0	12	个月	10.00	
						效益指标	社会效益	保障执法工作正常运行	定性	优		10.00	
						满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	98	%	10.00	
63252126T000000001869	青海数字财政技术服务费	3-特定目标类	29.00	青海数字财政技术服务17万元及财务系统维护费120个预算单位*1000元=12万元,合计29万元。	成本指标	经济成本	青海数字财政技术服务成本	≤	29	万元	20.00		
						产出指标	数量指标	青海数字财政技术服务数量	≥	1	个	20.00	
							质量指标	数字财政使用率	0	100	%	10.00	
							时效指标	青海数字财政技术服务时限	0	12	个月	10.00	
						效益指标	社会效益	青海数字财政覆盖率	0	100	%	20.00	
						满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10.00	
63252126T000000001874	2026年预算相关第三方评审等费用项目	3-特定目标类	90.00	2026年预算相关第三方评审等费用项目,加强预算相关评审工作,避免财政资金流失。	成本指标	经济成本	预算相关第三方评审等成本	≤	90	万元	20		
						产出指标	数量指标	2026年预算相关第三方评审项目	≥	60	个	15	
							质量指标	预算相关第三方评审等项目完成率	≥	90	%	15	
							时效指标	完成时限	≤	12	个月	10	
						效益指标	社会效益	加强预算相关评审工作,避免财政资金流失	定性	优		10	
							可持续影响	加强预算评审管理影响,长期避免财政资金流失	定性	长期		10	
						满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10	
63252126T000000001879	2026年重点项目监督检查项目	3-特定目标类	38.00	依据合同,财政重点监督检查项目,加强重点项目监督检查,规范财经纪律。	成本指标	经济成本	监督检查成本	≤	38	万元	20.00		
						产出指标	数量指标	检查项目涉及资金	≥	2	亿元	15.00	
							质量指标	监督检查工作完成率	≥	90	%	15.00	
							时效指标	重点项目监督检查工作完成时限	≤	12	个月	10.00	
						效益指标	社会效益	加强重点项目监督检查,规范财经纪律	定性	良		10.00	
							可持续影响	重点项目监督检查持续影响	定性	长期		10.00	
						满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10.00	
63252126T000000001888	2026年重点项目绩效评价工作	3-特定目标类	39.00	依据合同,适用2026年重点项目绩效评价,加强重点绩效管理,提高履职效能和管理水平。	成本指标	经济成本	绩效评价工作	≤	39	万元	20.00		
						产出指标	数量指标	评价涉及项目数量	≥	50	个	15.00	
							质量指标	绩效评价工作完成率	≥	90	%	15.00	
							时效指标	重点项目绩效评价工作完成时限	≤	12	个月	10.00	
						效益指标	社会效益	加强重点绩效管理,提高履职效能和管理水平	定性	良		10.00	
							可持续影响	加强重点项目绩效评价长期影响	定性	长期		10.00	
						满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10.00	
63252126T000000001889	一卡通系统维护费	3-特定目标类	10.00	一卡通系统维护费由县财政局承担,惠及107家预算单位,各预算单位通过一卡通系统发放各类补助资金,可提高发放准确性。	成本指标	经济成本	一卡通系统维护成本	≤	10	万元	20.00		
						产出指标	数量指标	一卡通系统维护数量	0	1	个	15.00	
							质量指标	一卡通系统正常使用率	≥	90	%	15.00	
							时效指标	一卡通系统后期维护时限	0	12	个月	10.00	

				效益指标	社会效益	保证一卡通正常运行,保障惠农惠民财政补贴	定性	优	0	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10.00
63252126T000000001891-2026年项目绩效跟踪监控工作	3-特定目标类	30.00	依据合同,适用2026年项目绩效跟踪监控工作,加强部门项目绩效跟踪监控,确保任务依目标前行。	成本指标	经济成本	跟踪监控工作成本	≤	30	万元	20.00
				产出指标	数量指标	绩效跟踪监控单位数量	0	107	家	15.00
					质量指标	绩效跟踪监控工作完成率	≥	90	%	15.00
					时效指标	绩效跟踪监控工作完成时限	≤	12	个月	10.00
				效益指标	社会效益	加强部门项目绩效跟踪监控,确保任务依目标	定性	良	10.00	
					可持续影响	项目绩效跟踪监控工作影响	定性	长期	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10.00				
63252126T000000001894-2026年项目支出绩效评价工作	3-特定目标类	20.00	依据合同,适用2026年项目支出绩效评价工作,加强部门项目绩效管理,提高履职效能和管理水平。	成本指标	经济成本	绩效评价工作成本	≤	20	万元	20.00
				产出指标	数量指标	单位或资金总量	≥	10	%	15.00
					质量指标	项目支出绩效评价工作完成率	≥	90	%	15.00
					时效指标	项目支出绩效评价完成时限	≤	12	个月	10.00
				效益指标	社会效益	加强部门项目绩效管理,加强履职效能和管理	定性	良	10.00	
					可持续影响	项目支出绩效评价工作影响	定性	长期	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10.00				
63252126T000000001897-2026年部门整体绩效评价工作	3-特定目标类	10.00	依据合同,适用2026年部门整体绩效评价工作,加强部门整体绩效管理,提高履职效能和管理水平。	成本指标	经济成本	整体绩效评价成本	≤	10	万元	20.00
				产出指标	数量指标	参加部门整体绩效自评数量	≥	55	家	10.00
					质量指标	财政评价	≥	5	家	10.00
					时效指标	整体绩效评价完成率	≥	90	%	10.00
				效益指标	社会效益	加强部门整体绩效管理,提高履职效能和管理	定性	良	10.00	
					可持续影响	部门整体绩效评价工作影响	定性	长期	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10.00				
63252126T000000001898-2022--2025年教育系统专项监督检查	3-特定目标类	24.00	2022--2024年教育系统专项监督检查18万元;2025年教育系统专项监督检查6万元,通过监督检查规范领域内财经纪律。	成本指标	经济成本	2025年教育系统专项监督检查成本	≤	6	万元	10.00
				产出指标	数量指标	2022--2024年教育系统专项监督检查成本	<	18	万元	10.00
					数量指标	监督检查涉及领域数量	≥	1	个	15.00
					质量指标	监督检查完成率	≥	90	%	15.00
				时效指标	完成时限	≤	12	个月	10.00	
				效益指标	生态效益	通过监督检查规范领域内财经纪律	定性	良	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10.00				
63252126T000000001899-2022--2025年卫生系统专项监督检查	3-特定目标类	9.00	2022--2024年卫生系统专项监督检查6万元;2025年卫生系统专项监督检查3万元,通过监督检查规范领域内财经纪律。	成本指标	经济成本	2025年卫生系统专项监督检查成本	≤	9	万元	10.00
				产出指标	数量指标	2022--2024年卫生系统专项监督检查成本	≤	6	万元	10.00
					数量指标	监督检查领域数量	≥	1	个	15.00
					质量指标	监督检查完成率	≥	90	%	15.00
				时效指标	卫生系统监督检查期间	≤	12	个月	10.00	
				效益指标	社会效益	通过监督检查规范领域内财经纪律	定性	良	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10.00				
63252126T000000001901-2025年营养改善计划及社保领域专项监督检查	3-特定目标类	17.00	2025年全县义务教育阶段营养改善计划专项监督检查7万元;社保领域专项监督检查10万元,通过监督检查规范两个领域内财经纪律。	成本指标	经济成本	社保领域专项监督检查成本	≤	10	万元	10.00
				产出指标	数量指标	义务教育阶段营养改善计划专项监督检查成本	≤	7	万元	10.00
					数量指标	涉及监督检查领域数量	≥	2	个	15.00
					质量指标	监督工作完成率	≥	90	%	15.00
				时效指标	完成时限	≤	12	个月	10.00	
				效益指标	社会效益	通过监督检查规范两个领域内财经纪律	定性	优	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10.00				
63252126T000000001904-软件技术服务费	3-特定目标类	14.00	该项目将达成U8、R9财务系统数据迁移,验收合格后可保障以前年度财务数据不丢失,方便后期查询。	成本指标	经济成本	软件技术服务成本	≤	14	万元	20.00
				产出指标	数量指标	涉及系统数量	0	2	个	15.00
					质量指标	验收合格率	≥	80	%	15.00
					时效指标	U8、R9系统数据迁移时限	≤	12	个月	10.00
				效益指标	社会效益	保障以前年度财务数据不丢失,方便后期查询	定性	优	10.00	
					可持续影响	U8、R9系统数据迁移对财务工作的影响	定性	长期	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	使用系统对象满意度	≥	98	%	10.00				
63252126T000000001906-财政改革经费	3-特定目标类	1.25	根据南财监评字【2025】47号文件要求,提取5%绩效考评奖励资金用于补充公用经费,由共和县财政局调配至9个办公室使用,保障县财政局工作顺利	成本指标	经济成本	财政改革经费成本	≤	1,2541	万元	20.00
				产出指标	数量指标	财政改革经费使用办公室	0	9	个	15.00
					质量指标	工作完成率	≥	80	%	15.00
					时效指标	完成时限	0	12	月	10.00

			开展。	效益指标	社会效益	保障县财政局工作顺利开展	定性	良		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	98	%	10.00
63252126T000000001907-2026年绩效目标审核工作	3-特定目标类	26.00	根据南财监评字【2025】47号文件要求,用于2026年绩效目标审核工作,规范项目入库目标,对绩效目标管理提质增效。	成本指标	经济成本	目标审核成本	≤	26	万元	20.00
				产出指标	数量指标	审核单位数量	0	107	家	15.00
					质量指标	审核工作完成率	0	100	%	15.00
					时效指标	完成时限	≤	12	个月	10.00
				效益指标	社会效益	规范项目入库绩效目标,让各单位后续能够更	定性	优		10.00
					可持续影响	对绩效目标管理提质增效	定性	长期		10.00
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10.00
63252126T000000001913-2026年县级项目事前绩效评价工作	3-特定目标类	15.32	据南财监评字【2025】47号文件要求,用于2026年县级项目事前绩效评价工作,加强县域内重大项目事前绩效管理。	成本指标	经济成本	绩效考评工作成本	≤	15.31	万元	20.00
				产出指标	数量指标	选取事前绩效评价项目数量	≥	10	个	15.00
					质量指标	事前绩效评价项目完成率	0	100	%	15.00
					时效指标	完成时限	≤	12	个月	10.00
				效益指标	社会效益	加强县域内重大项目事前绩效管理	定性	优		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10.00
				63252126T000000001914-2026年综合运行绩效考评工作	3-特定目标类	29.00	县对部门综合运行绩效考评,从107家预算单位中选取48家单位进行考评工作,可加强对预算单位的财务管理,提高财经纪律。	成本指标	经济成本	综合运行绩效考评成本
产出指标	数量指标	考评单位数量	≥					48	家	15.00
	质量指标	考评完成率	0					100	%	15.00
	时效指标	完成时限	≤					12	个月	10.00
效益指标	社会效益	加强对预算单位的财务管理,提高财经纪律	定性					良		20.00
满意度指标	服务对象满意度	被考评单位满意度	≥					98	%	10.00
63252126T000000001916-2025年重点项目监督检查项目质保金	3-特定目标类	1.77	2025年重点项目监督检查项目质保金1个,2026年项目质保期到期后,按时退还项目质保金,有效提高政府公信力。					成本指标	经济成本	预算控制数
				产出指标	数量指标	质保金项目	≥	1	个	15.00
					质量指标	质保金返还率	≥	90	%	15.00
					时效指标	完成时限	≤	12	个月	10.00
				效益指标	社会效益	按时退还项目质保金,有效提高政府公信力。	定性	优		10.00
					可持续影响	长期加强建设重点项目的业务能力	定性	长期		10.00
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10.00
63252126T000000001919-2025年重点项目绩效再评价项目质保金	3-特定目标类	1.74	2025年重点项目绩效再评价项目质保金1个,2026年项目质保期到期后,按时退还项目质保金,有效提高政府公信力。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	1.74	万元	20.00
				产出指标	数量指标	质保金项目	≥	1	个	15.00
					质量指标	质保金返还率	≥	98	%	15.00
					时效指标	完成时限	≤	12	个月	10.00
				效益指标	社会效益	按时退还项目质保金,有效提高政府公信力。	定性	优		10.00
					可持续影响	长期加强绩效方面的业务能力	定性	长期		10.00
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10.00
63252126T000000001920-2025年绩效跟踪和绩效自评审核项目质保金	3-特定目标类	1.68	2025年绩效跟踪和绩效自评审核项目质保金1个,2026年项目质保期到期后,按时退还项目质保金,有效提高政府公信力。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	1.68	万元	20.00
				产出指标	数量指标	质保金项目	≥	1	个	15.00
					质量指标	质保金返还率	≥	95	%	15.00
					时效指标	完成时限	≤	12	个月	10.00
				效益指标	社会效益	退还项目质保金,有效提高政府公信力	定性	优		10.00
					可持续影响	持续提升对绩效工作的重视程度	定性	长期		10.00
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10.00
63252126T000000001922-2025年一卡通维护费质保金	3-特定目标类	1.00	2025年一卡通维护费质保金1个,2026年项目质保期到期后,按时退还项目质保金,有效提高政府公信力。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	1	万元	20.00
				产出指标	数量指标	质保金项目	0	1	个	15.00
					质量指标	质保金返还率	≥	95	%	15.00
					时效指标	完成时限	≤	12	个月	10.00
				效益指标	社会效益	按时退还项目质保金,有效提高政府公信力	定性	优		10.00
					可持续影响	保障一卡通系统长期正常使用	定性	长期		10.00
				满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10.00
63252126T000000001924-2025年预算相关第三方评审费用质保金	3-特定目标类	2.66	2025年预算相关第三方评审费用项目质保金1个,2026年质保期到期后,按时退还项目质保金,提高政府公信力。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	2.658	万元	20.00
				产出指标	数量指标	质保金项目	0	1	个	15.00
					质量指标	质保金退还率	≥	90	%	15.00
					时效指标	退还期间	≤	12	个月	10.00
				效益指标	社会效益	按时退还质保金,提高政府公信力	定性	优		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10.00

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

### **三、支出科目类**

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基

本支出。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

（四）一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

（五）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

（六）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理

的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十三）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

#### **四、部门专业类名词**

我单位无专业类名词。